

债券代码：115463.SH

债券简称：23 渤海 01

债券代码：240709.SH

债券简称：24 渤海 01

中泰证券股份有限公司

关于

渤海证券股份有限公司收到中国证券监督

管理委员会立案告知书的

临时受托管理事务报告

受托管理职责履行机构：中泰证券股份有限公司



2024年5月

重要声明

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）编制本报告的内容及信息均来源于渤海证券股份有限公司（以下简称“发行人”、“渤海证券”或“公司”）。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中泰证券所作的承诺或声明。

中泰证券股份有限公司关于渤海证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的临时受托管理事务报告

中泰证券作为渤海证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：23 渤海 01，债券代码：115463.SH）、渤海证券股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：24 渤海 01，债券代码：240709.SH）的债券受托管理职责履行机构，持续密切关注对持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司信用类债券信息披露管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及各期债券《受托管理协议》的约定，现就各期债券重大事项报告如下：

一、重大事项基本情况

渤海证券股份有限公司于 2024 年 5 月 9 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字 0082024007 号），内容为：“因你公司涉嫌财务顾问业务违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2024 年 4 月 24 日，我会决定对你单位立案。”

二、公司发生重大事项对公司经营情况和偿债能力的影响

根据发行人公告，目前发行人的经营情况正常，该事件对公司偿债能力预计不会产生重大不利影响。中泰证券作为各期债券存续期管理义务履行机构，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告，并就上述重大事项提醒投资者关注相关风险。

中泰证券后续将密切关注对各期债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》及各期债券《受托管理协议》的规定履行债券受托管理职责。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于渤海证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书的临时受托管理事务报告》之盖章页)

